

新北市立三和國民中學
 新北市地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)	-1,478,000	-660,375	817,625	-55.32
812 調整非現金項目		-4,350,908	-4,350,908	
8123 流動資產淨減(淨增—)		3,889	3,889	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-4,354,797	-4,354,797	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,478,000	-5,011,283	-3,533,283	239.06
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-9,223	-9,223	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,626,786	-1,626,786	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-1,636,009	-1,636,009	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,478,000	-6,647,292	-5,169,292	349.75
84 期初現金及約當現金	27,918,404	36,817,217	8,898,813	31.87
85 期末現金及約當現金	26,440,404	30,169,925	3,729,521	14.11